



平成 20 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 シ ー マ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 恩 田 饒  
( J A S D A Q ・ コ ー ド 7 6 3 8 )  
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 部 長 柳 田 純 克  
電 話 0 3 - 3 5 6 7 - 8 0 9 8

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成20年5月9日開催の取締役会において、下記の新任取締役候補者の選任に関する議案を、平成20年6月26日開催予定の定時株主総会へ付議することを決議しましたので、お知らせします。

なお、役員人事の変動につきましては、株主総会での承認を条件とします。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補者

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役	みやざき かずなり 宮崎 一成	監査役

※本変動により、当社社外監査役は3名より2名になる予定です。

##### (2) 変動の理由

宮崎一成氏は、公認会計士としての専門知識を有すると同時に、内部統制システムにも明るく、社外監査役として、当社の経営に多大な貢献をしてこられました。

今後は、取締役として、本年度より始まる財務報告に係る内部管理体制の強化に一層の貢献が期待できるものと判断したためです。

##### (3) 就任予定日：平成 20 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の承認をもって就任。

以上